

WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2024 ROK - PROJEKT UCHWAŁY Z DNIA 14.03.2024 ROKU

Dochody:

I. Zwiększa się dochody budżetowe na rok 2024 o łączną kwotę 9 669 246,54 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7 337 892,53 zł, a dochody majątkowe o kwotę 2 331 354,01 zł.

Zmiany planu dochodów dotyczą następujących pozycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
600	60004	2310	Gmina Zielonki	50 623,20	Wprowadza się do planu dochodów środki przekazane przez Gminę Wielka Wieś na podstawie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
756	75618	0270	Gmina Zielonki	22 134,33	Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zielonki o dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
758	75801	2920	Gmina Zielonki	5 460 075,00	Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Zielonki na rok 2024
758	75806	0290	Gmina Zielonki	2 299 721,00	Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem części rozwojowej subwencji ogólnej dla gminy Zielonki na rok 2024
801	80101	0970	ZSP Przybysławice	781,00	Wprowadza się do planu dochodów środki pochodzące z wpłat na ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Niemiec w ramach realizacji projektu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"
801	80101	2700	ZSP Przybysławice	4 558,00	Wprowadza się do planu dochodów środki pochodzące z dofinansowania w ramach realizacji projektu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"
900	90001	6257	Gmina Zielonki	222 954,01	Wprowadza się do planu dochodów środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację wydatków poniesionych na projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa IV etap"
900	90001	6257	Gmina Zielonki	462 000,00	Wprowadza się do planu dochodów środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na projekt FENIKS "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap"
900	90002	0490	Urząd Gminy	-500 000,00	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z uwagi na brak zwiększenia stawki opłaty na rok 2024
926	92695	6330	Gmina Zielonki	1 646 400,00	Wprowadza się do planu dochodów dofinansowanie z budżetu państwa -Program Olimpia - budowa boiska przy SP Bibice
		(A)	razem	9 669 246,54	

Wydatki:

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 16 817 322,20 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5 984 499,20 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10 832 823,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą następujących pozycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
010	01044	6030	Urząd Gminy	1 200 000,00	Wprowadza się do planu wydatków środki na dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. (zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych)
600	60004	4300	Urząd Gminy	50 623,20	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów wprowadza się do planu wydatków środki przekazane przez Gminę Wielka Wieś na podstawie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie funkcjonowania linii wewnętrznych

600	60016	6050	Urząd Gminy	1 000 000,00	Zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. Modernizacja dróg gminnych, w tym na odwodnienie drogi gminnej ul. Na Chochół w miejscowości Garliczka - 1 000 000 zł oraz kwotę 3 632 000 zł na wypłatę odszkodowań
			Urząd Gminy	3 632 000,00	
700	70005	6050	Urząd Gminy	24 000,00	Zwiększa się plan wydatków w związku z realizacją zadania pn. Wykonanie szlabanów i systemu wjazdu na teren działki nr 1265//2 w Zielonkach
750	75075	2360	Urząd Gminy	-12 000,00	Dokonyje się przesunięcia w planie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. "7 Piknik Strażacki"
921	92195	2360	Urząd Gminy	12 000,00	
750	75095	4530	Urząd Gminy	60 000,00	Zabezpiecza się środki na rozliczenia z tytułu podatku vat
754	75412	6230	Urząd Gminy	100 000,00	Zwiększa się plan wydatków na dotację dla OSP Grębyńnice na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
801	80101	4300	GZEAS	-20 050,00	Dokonyje się przesunięcia wydatków pomiędzy planem finansowym GZEAS-u a planem finansowym UG, dotyczących środków zaplanowanych na wypłaty nagród i stypendiów sportowych
926	92695	4210	Urząd Gminy	20 050,00	
801	80101	4790, 4110, 4120, 3020, 2540	Jednostki oświaty	5 460 075,00	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów zwiększa się plan wydatków o zwiększoną część oświatową subwencji ogólnej
	80103				
	80104				
	80107				
	80149				
	80150				
854	85404	2540			
801	80101	4210	ZSP Przybysławice	4 558,00	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów, wprowadza się do planu wydatków środki pochodzące z dofinansowania w ramach realizacji projektu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"
801	80101	4300	ZSP Przybysławice	781,00	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów, wprowadza się do planu wydatków środki pochodzące z wpłat na ubezpieczenie uczestników wyjazdu w ramach realizacji projektu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"
851	85154	4210	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000,00	Zwiększa się plan wydatków GOPS-u w związku z wprowadzeniem przychodów pochodzących z niewykorzystanych w roku poprzedzającym rok budżetowy środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
		4300		30 000,00	
851	85195	6050	Urząd Gminy	600 000,00	Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa Ośrodka Zdrowia w Zielonkach - projekt i realizacja (w tym przesunięcie kwoty 200 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach)
921	92195	6050		-200 000,00	
900	90001	4300	Urząd Gminy	75 000,00	Zwiększa się plan wydatków celem zapewnienia współfinansowania z innymi gminami oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie wykonania "Koncepcji ochrony przed powodzią zlewni rzeki Dłubnia"
900	90001	6057	Urząd Gminy	462 000,00	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów, wprowadza się do planu wydatków środki pochodzące z dofinansowania w ramach realizacji Projektu FENIKS "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap". Dodatkowo zabezpiecza się wkład władny w wysokości 399 309 zł, w tym finansowany z pożyczki WFOŚiGW w wysokości 198 000 zł.
		6059		399 309,00	
900	90002	6050	Urząd Gminy	350 000,00	Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa PSZOK w Węgrzicach - projekt i realizacja - projekt ZIT

900	90026	4210	Urząd Gminy	24 234,00	Przesuwa się środki w planie wydatków w celu dostosowania planu na zadaniu dotyczącym ochrony środowiska
		4390		-24 234,00	
921	92109	4210	Urząd Gminy	11 500,00	Wprowadza się do planu wydatków środki w celu zapewnienia wkładu własnego do konkursu Małopolskie Świetlice 2024 na realizację zakupów do świetlic w Garliczce, Brzozówce i w Owczarach
		4300		500,00	
		6060		24 000,00	
926	92695	6050	Urząd Gminy	1 646 400,00	Wprowadza się do planu wydatków środki z dofinansowania z dotacji pochodzącej z budżetu państwa -Program Olimpia - budowa boiska przy SP Bibice oraz zabezpiecza się wkład własny do zadania w wysokości 1 300 000 zł
				1 300 000,00	
700	70005	4210	Urząd Gminy	54 711,00	Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Sołectwa Batowice z tyt. rozliczenia środków sołeckich za rok 2023
600	60016	6050	Urząd Gminy	34 569,00	Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Sołectwa Bibice z tyt. rozliczenia środków sołeckich za rok 2023 (łącznie 94 569 zł)
700	70005	4270		40 000,00	
921	92109	2480		20 000,00	
600	60016	6050	Urząd Gminy	24 486,00	Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Sołectwa Bosutów-Boleń z tyt. rozliczenia środków sołeckich za rok 2023
700	70005	4210	Urząd Gminy	18 440,00	Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Sołectwa Brzozówka z tyt. rozliczenia środków sołeckich za rok 2023
700	70005	4210	Urząd Gminy	9 065,00	Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Sołectwa Dziekanowice z tyt. rozliczenia środków sołeckich za rok 2023 (łącznie 11 194 zł)
921	92109	2480		2 129,00	
926	92695	6050	Urząd Gminy	23 402,00	Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Sołectwa Garlica Duchowna z tyt. rozliczenia środków sołeckich za rok 2023
900	90015	6050	Urząd Gminy	16 163,00	Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Sołectwa Garlica Murowana z tyt. rozliczenia środków sołeckich za rok 2023
700	70005	4210	Urząd Gminy	22 211,00	Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Sołectwa Garliczka z tyt. rozliczenia środków sołeckich za rok 2023
926	92695	4300	Urząd Gminy	3 270,00	Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Sołectwa Grębynice z tyt. rozliczenia środków sołeckich za rok 2023
700	70005	4210	Urząd Gminy	3 636,00	Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Sołectwa Januszowice z tyt. rozliczenia środków sołeckich za rok 2023
921	92109	2480	Urząd Gminy	3 421,00	Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Sołectwa Korzkiew z tyt. rozliczenia środków sołeckich za rok 2023
700	70005	4270	Urząd Gminy	9 000,00	Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Sołectwa Owczary z tyt. rozliczenia środków sołeckich za rok 2023
926	92695	4300		5 726,00	
600	60016	6050	Urząd Gminy	37 978,00	Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Sołectwa Przybysławice z tyt. rozliczenia środków sołeckich za rok 2023
600	60016	6050	Urząd Gminy	5 116,00	Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Sołectwa Pękowice z tyt. rozliczenia środków sołeckich za rok 2023
700	70005	4300	Urząd Gminy	10 604,00	Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Sołectwa Trojanowice z tyt. rozliczenia środków sołeckich za rok 2023
600	60016	6050	Urząd Gminy	68 000,00	Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Sołectwa Węgrzce z tyt. rozliczenia środków sołeckich za rok 2023
700	70005	4300	Urząd Gminy	1 542,00	Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Sołectwa Wola Zachariaszowska z tyt. rozliczenia środków sołeckich za rok 2023 (łącznie 21 542 zł)
700	70005	4210		6 000,00	
921	92109	2480		10 000,00	
801	80101	4170		SP Wola Zach.	
600	60016	6050	Urząd Gminy	60 000,00	Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Sołectwa Zielonki z tyt. rozliczenia środków sołeckich za rok 2023 (łącznie 82 913 zł)
700	70005	4210		22 913,00	

600	60016	6050	Urząd Gminy	11 400,00	Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Sołectwa Zielonki os. Łokietka z tyt. rozliczenia środków sołeckich za rok 2023 (łącznie 30 194 zł)
700	70005	4300		10 000,00	
700	70005	4210		8 794,00	
926	92695	4300	Urząd Gminy	800,00	Przesuwa się środki w planie wydatków sołectwa Bibice zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa
900	90004	4210		- 800,00	
700	70005	4210	Urząd Gminy	- 7 000,00	Przesuwa się środki w planie wydatków sołectwa Brzozówka zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa
921	92109	6060		7 000,00	
926	92695	4300	Urząd Gminy	- 7 000,00	Przesuwa się środki w planie wydatków sołectwa Owczary zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa
921	92109	6060		7 000,00	
		(B)	razem	16 817 322,20	
		(A)-(B)	razem	-7 148 075,66	
		Przychody	razem	7 148 075,66	Zwiększa się przychody pochodzące z z wolnych środków budżetu, pożyczki oraz rozliczenia za rok 2023 dochodów i wydatków specjalnego przeznaczenia
		Rozchody	razem	0,00	

III. W ślad za wprowadzonymi zmianami aktualizuje się załączniki dotyczące planu dotacji udzielanych z budżetu gminy, załącznik dotyczący porozumień z jst, załącznik dotyczący Funduszu Pomocy, środków sołeckich, dotyczący ochrony środowiska, załączniki alkoholowe, dot. gospodarowania odpadami komunalnymi oraz dot. RFRD.

Zielonki, dnia 14.03.2024 r.

Sporządziła: Agata Adamczuk